



COMUNIDADE CRISTÃ PILARENSE CRECHE

CNPJ 54.070.339/0001-93

UTILIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 524/81 DE 20/05/81

UTILIDADE PÚBLICA - LEI ESTADUAL

DECRETO Nº 38.529 DE 13/04/1994

UTIL. PÚBLICA FEDERAL PELA PORTARIA 306 DE 03/04/2001

SE QUERES HOMENS BONS
ACOLHA OS PEQUENINOS

RUA KINKITI SHIMOMOTO, 214 - B.R. CAMPO GRANDE - FONE: 3278-1316 - PILAR DO SUL-SP

TERMO DE COLABORAÇÃO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO) INEXIGIBILIDADE OU CHAMENTO PÚBLICO

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	ATA DO DEPÓSITO	Nº TERMO
11	2024	10/12.	Pref.Munic.Pilar do Sul	06/11/2024	003/2020

ENTIDADE: Comunidade Cristã Pilarense

ENDEREÇO: Kinkiti Shimomoto, 214 - Bairro Campo Grande

CEP: 18.185-000

FONE: (15) 3278-1316

RESPONSÁVEL: Lidiane Aleixo Melchior dos Santos

CPF: 310.472.678-70

DOCUMENTOS

Nº NF	Data NF	Valor da NF	Descrição do pagamento	Data de Pagament	Numero da Transf.
TRANSF	19/11/2024	R\$ 10.054,08	RFB-DARF	07/11/2024	110.701
GUIA	19/11/2024	R\$ 4.943,51	FGTS	07/11/2024	110.702
TRANSF	08/11/2024	R\$ 97,94	Elektro Eletricidade	08/11/2024	48.081
TRANSF	08/11/2024	R\$ 1.046,63	Elektro Eletricidade	08/11/2024	48.081
GUIA	22/10/2024	R\$ 1.195,00	Roselaine G Varize Silva	13/11/2024	552.446.000.016.672
BOLETO	22/10/2024	R\$ 1.230,00	Raquel T Custodio Prado	13/11/2024	552.446.000.017.292
TRANSF	22/10/2024	R\$ 1.606,00	Jessica Cristina Goncalv	13/11/2024	552.446.000.110.871
BOLETO	22/10/2024	R\$ 1.130,00	Elfigenia A S Ferreira	14/11/2024	552.446.000.016.275
BOLETO	18/11/2024	R\$ 39,91	Conta de telefone VIVO	14/11/2024	111.401
BOLETO	18/11/2024	R\$ 133,40	VIVO FIXO	14/11/2024	111.402
TRNSF	29/11/2024	R\$ 5.059,00	Lucinea Oliveira Tanaka	22/11/2024	552.446.000.020.108
TRANSF	29/11/2024	R\$ 1.018,00	Folha de pagamento	22/11/2024	15.646
TRANSF	29/11/2024	R\$ 27.718,00	Folha de pagamento	22/11/2024	15.647
TRANSF	25/11/2024	R\$ 285,11	Marcio Ap de Carvalho	27/11/2024	552.446.000.028.802
BOLETO	06/11/2024	R\$ 168,00	Clincorje Pilar	27/11/2024	112.701
TRANSF	25/11/2024	R\$ 1.199,88	Bazar Tomie	28/11/2024	112.801
TRANSF	29/10/2024	R\$ 1.400,00	Luan Dias Francisco Costa	28/11/2024	112.803
TRANSF	26/11/2024	R\$ 695,00	Aroldo de Carvalho	28/11/2024	112.804
TRANSF	25/10/2024	R\$ 821,08	SABESP	28/11/2024	43.956
TRANSF	22/11/2024	R\$ 1.592,21	Drogaria Siqueira	29/11/2024	552.446.000.008.595
TRANSF	29/11/2024	R\$ 7.920,00	Central Park Supermercado	29/11/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	29/11/2024	R\$ 4.465,12	Central Park Supermercado	29/11/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	29/11/2024	R\$ 1.794,85	Central Park Supermercado	29/11/2024	552.446.000.015.000
TRANSF	29/11/2024	R\$ 49.372,33	Folha de pagamento	29/11/2024	62.096
TRANSF	10/11/2024	R\$ 264,44	Centro de I E Escola CIEE	29/11/2024	112.901
TRANSF	29/11/2024	R\$ 399,90	Vania Antunes de Proença W	29/11/2024	112.902
VALOR TOTAL DA DESPESA				R\$ 125.649,39	
VALOR RECEBIDO				R\$ 108.653,83	
RECURSOS PROPRIOS				R\$ 1.686,00	
SALDO ANTERIOR				R\$ 128.025,72	

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 747,44
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 113.463,60
Declara(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.	
LOCAL e DATA:	Pilar do Sul, 06/12/2024
DIRIGENTE:	
Lidiane Aleixo Mechior dos Santos <i>Lidiane Aleixo Mechior dos Santos</i>	
CONTADOR/Nº CRC	
Aroldo de Carvalho <i>Aroldo de Carvalho</i>	